

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005080

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202101019038484500120010030000050804489323618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-26 17:24:12

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2608202101019038484500120010030000050804489323618

ONYX

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: MOTRICENTRO CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190154939001

Fecha Emisión: 26/08/2021

Guía de Remisión:

Dirección: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Teléfono: 4088972

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------|---------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COSTO PUBLICIDAD | BANDERA BRASIL 1.5 X 2.5 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | S | 60.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | BANDERA CUENCA 1.5 X 2.5 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | S | 60.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | BANDERA ECUADOR 1.5 X 2.5 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | S | 60.00 |

Información Adicional

Email: facturas@motricentro.com.ec

Dirección Envío: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 180.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 180.00 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 180.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 21.60 |
| VALOR TOTAL | 201.60 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 201.60 | 0 | 0 |

Estimado Cliente puede realizar su pago mediante transferencia bancaria en el banco de Guayaquil 0012332637. Cts corriente a nombre de la empresa.

En caso, de existir novedades en la factura emitida por favor comuníquese inmediatamente con nosotros a